

西部证券股份有限公司 2022 年度 证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

注册名称：西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”）

英文名称：Western Securities Co., Ltd.

法定代表人：徐朝晖

注册资本：人民币 4,469,581,705.00 元

成立日期：2001 年 1 月 9 日

统一社会信用代码：91610000719782242D

注册地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

注册地址邮政编码：710004

网址：www.westsecu.com

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

（二）公司股权结构

公司的注册资本为人民币 4,469,581,705.00 元，实际控制人为陕西投资集团有限公司。

截止 2021 年 9 月末，公司前十大股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例
陕西投资集团有限公司	国有法人	29.57%
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%
西部信托有限公司	国有法人	7.67%
长安汇通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.89%
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	2.64%
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.16%
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%
中信证券股份有限公司	国有法人	1.02%
李怡名	境内自然人	0.81%
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%

（三）公司业务经营状况

公司基于自身的优势与禀赋，立足于券商的业务本源，制定了公司“十四五”时期的战略发展规划。公司“十四五”规划明确提出了成为一流上市综合投资银行的战略目标，并

证的指出了打造以客户为中心全生命周期金融服务体系和大力发展资本消耗型业务的两条发展路径。按照四个导向，科学梳理并整合了“财富信用”、“自营投资”、“投资银行”、“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大板块，进一步强调提升组织平台管理能力、资产负债管理能力、健全风险管理体系、增强金融科技赋能等战略要求。未来，公司将科学构建中长期发展的四梁八柱，切实发挥“十四五”规划对公司各项业务发展的引领作用，不断加深市场化机制改革，加快推进数字化转型步伐，促进公司质量效益及核心竞争力不断提升。

公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，坚持以“十四五”规划的战略方向为引领，统筹各项工作向纵深推进，着力打造具有较强区位优势、独特市场地位和鲜明品牌形象的竞争新格局。公司不断完善市场化经营机制，加快建设更富专业性和市场竞争力的经营管理团队，加大资源投入，努力推进数字化转型，切实提升风控合规有效性，加强证券公司企业文化建设，圆满完成非公开发行股票工作，公司继续保持稳中向好、稳中有进的发展态势。

公司以推动重点经营举措落地为主要着力点，积极应对证券行业发展新变化，以期达到公司治理能力现代化、经营管理团队专业化、业务发展多元化、金融产品服务精品化，以及面向未来国际化的总体发展要求。截至2021年9月末，

公司实现营业收入（合并口径，下同）47.93 亿元，同比上升 30.93%；实现归母净利润 9.90 亿元，同比上升 6.94%。

（四）公司财务状况

公司合并报表主要财务数据和财务指标如下表所示：

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产（亿元）	729.50	638.63	485.98	522.73
总负债（亿元）	461.78	377.55	308.62	348.43
全部债务（亿元）	283.45	217.42	167.09	243.12
所有者权益（亿元）	267.72	261.08	177.37	174.30
营业总收入（亿元）	47.93	51.84	36.81	22.37
利润总额（亿元）	13.39	15.08	7.47	2.45
净利润（亿元）	10.02	11.32	6.16	2.02
归属于母公司股东的净利润（亿元）	9.90	11.17	6.10	2.00
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东净利润（亿元）	9.83	10.97	5.91	1.65
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-129.60	-11.39	29.98	31.72
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-1.63	-1.10	-0.86	-0.63
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	72.26	112.11	-5.31	-37.66
流动比率	2.05	2.46	2.16	1.70
速动比率	2.05	2.46	2.16	1.70
资产负债率（%）	53.93%	48.08	51.41	59.75
债务资本比率（%）	51.41%	45.44	48.51	57.63

注：全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款+期末融入资金+次级债

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（五）公司风险管理情况

公司从风险管理制度、组织、系统、指标、人员及应对处置等方面加强全面风险管理体系建设，完善公司风险管理制度，健全风险管理组织架构，加强信息系统建设，强化对

各业务风险的识别与控制，针对净资本、流动性等核心风控指标、各风险类型实行重点管理，逐步建立起适应公司经营水平和业务规模的风险管理支持体系，确保各项业务在运营过程中的风险可测、可控、可承受。

1、完善风险管理制度体系

依据最新监管规定和公司业务开展实际情况，公司持续健全风险管理制度体系。公司通过搭建不同层级的风险管理制度，形成了以公司《全面风险管理办法》为核心，全面覆盖各风险类型、各业务条线、分支机构及子公司的风险管理制度体系，确保各层级风险管理机制、流程和标准系统化、精细化。

2、优化风险管理组织架构

公司董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司严格按照监管及公司规定履行风险管理职责。公司风险管理部负责具体实施公司全面风险管理体系建设工作，合规管理部、法律事务部、稽核部按照其风险管理职能开展具体工作。公司各部门、分支机构、子公司作为风险责任单元履行一线风险管理职责。公司优化业务决策与内控议事架构，提升业务决策机制运作效能。

3、加强数据治理和风控信息系统建设

风险管理信息系统是开展全面风险管理工作的重要工具和有效保障。加强数据治理工作，形成公司统一的数据标准

是确保风险管理信息系统及时性和有效性的前提。公司持续推动数据中台和风险数据集市建设，提升定制化风控系统开发效能并持续升级完善，满足系统对公司所有业务的全覆盖，为公司风险管理工作需要提供系统支持。

4、落实风控指标体系建设

公司建立多层次风险控制指标体系，在以净资本和流动性为核心的监管指标的基础上，根据公司实际经营特点、指标重要程度等对公司风险控制指标实行分级管理模式，包括重大风险控制指标和一般风险控制指标。公司逐步优化各风险类别控制指标的实践运用，完善内部风险量化模型与相关管理工具。

5、完善风险应对机制

公司根据业务发展状况，结合公司战略方向，持续加强风险识别、评估和监测、计量工作，持续跟踪研究行业风险暴露，积极调整公司各类风险应对措施。公司不断加强风险的处置和化解工作，在发生重大风险事项时，及时启动风险处置应急机制，通过多种有效手段化解风险，保护投资者利益，维护资本市场稳定。

（六）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的职权职责边界，

公司长期以来的规范运作构建了以“三会一层”为核心、职代会及工会为补充的法人治理架构，并建立了完善的法人治理决策体系。为进一步发挥党委的核心作用，公司将党建载入章程，公司党委支持董事会、监事会、经营管理层依法行使职权，监督决策事项的有效执行，为公司法人治理结构补足了关键一环。公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，能够主动承担社会责任，促进公司健康、稳定、持续发展。

目前，公司已经建立了完善的法人治理制度体系，主要制度文件包括：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事及工作规则》《股东大会网络投票实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《全面风险管理办法》《内部控制评价工作暂行办法》《子公司管理办法》《关联交易管理制度》等。公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（七）重要岗位

截至本发行安排说明出具日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别
1	徐朝晖	董事长	女
2	王毛安	董事	男
3	陈强	董事	男
4	栾兰	董事	男
5	周冬生	董事	男

序号	姓名	职务	性别
6	徐谦	董事	男
7	昌孝润	独立董事	男
8	郭随英	独立董事	女
9	段亚林	独立董事	男
10	郑智	独立董事	男
11	周仁勇	监事会主席	男
12	亢伟	监事	女
13	刘洁	监事	女
14	李伟	职工监事	男
15	荆学亮	职工监事	男
16	齐冰	总经理	男
17	黄斌	副总经理、董事会秘书	男
18	范江峰	副总经理	男
19	何峻	财务总监	男
20	陈伟	首席风险官、合规总监	男
21	朱松	副总经理	男

（八）诉讼和仲裁事项

截至 2021 年 9 月末，公司不存在《深交所上市规则》中规定的占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千万元的新增重大诉讼。

二、发行人评级信息

联合资信评估股份有限公司通过对西部证券股份有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定西部证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、发行安排

（一）发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

（二）登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、申购或投标等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：西部证券股份有限公司

收款人账号：3700012109027300389

汇入行名称：中国工商银行西安东新街支行

支付系统清算行行号：102791000040

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间

市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

许松 021-50836792 xusong@xbmail.com.cn

唐文瑶 021-68901086 tangwenyao@xbmail.com.cn

李大伟 029-87211195 lidawei@xbmail.com.cn

西部证券股份有限公司

2022年2月

